

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

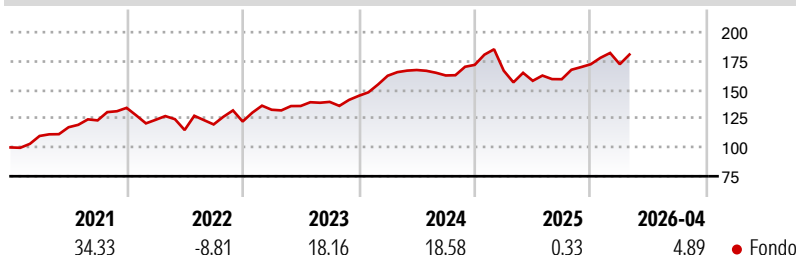
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d'investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l'allocazione degli investimenti al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	14,50
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	12,23
5-Anni Ann.ti	11,54
10-Anni Ann.ti	-

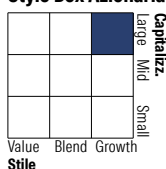
Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
2025	-2,95	-5,25	0,86	8,18
2024	12,06	3,07	-2,83	5,66
2023	8,32	2,47	2,63	3,73
2022	-7,72	-7,14	4,21	2,12

Portafoglio 30/04/2026

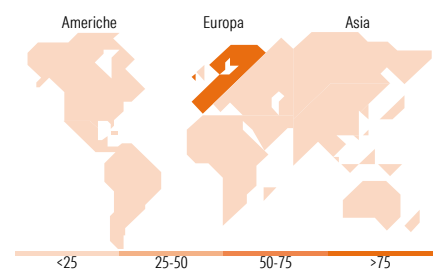

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,84
Large	34,82
Medium	24,20
Small	1,45
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	40.540,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,75
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,52
Siemens AG	⚙️	3,49
AstraZeneca PLC	🏥	3,48
UniCredit SpA	🏦	3,45
Infineon Technologies AG	📱	3,34
AIB Group PLC	🏦	2,98
ASML Holding NV	📱	2,88
Sandvik AB	⚙️	2,86
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,70
🏭 Materie Prime	6,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,65
🏠 Finanza	21,71
🏠 Immobiliare	0,93
Sensibile	49,30
📞 Telecomunicazioni	2,59
⚡ Energia	7,15
⚙️ Beni Industriali	29,51
📱 Tecnologia	10,05
Difensivo	15,00
🛡️ Beni Difensivi	0,84
🏥 Salute	8,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,74
Stati Uniti	4,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,24
Regno Unito	16,38
Europa Occidentale - Euro	65,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW325		
NAV (25/05/2026)	USD 21,11				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

Patrimonio Netto (Mln)

399,54 EUR

(30/04/2026)